

证券代码：870509

证券简称：地面通

主办券商：申万宏源

## 上海地面通信息网络股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年5月26日
- 2.会议召开地点：上海市静安区共和新路912号23楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张玲丽董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司上海东大名支行申请流动资金贷款的议案》

###### 1.议案内容：

基于公司日常经营补充流动资金的需要，公司向招商银行股份有限公司上海东

大名支行申请 2,000 万元的短期流动资金贷款，以公司自有房产做抵押，期限为三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于张玲丽拟为公司 2,000 万元银行贷款提供关联保证担保的议案》**

1.议案内容：

公司向招商银行股份有限公司上海东大名支行申请流动资金贷款人民币 2,000 万元，由公司董事张玲丽女士提供最高额 2,000 万元保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次交易涉及关联交易，公司为纯受益方。依据《全国中小企业股份转让系统治理规则》豁免按关联交易程序审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于成立全资子公司地都（上海）通信科技有限公司的议案》**

1.议案内容：

公司出资成立全资子公司地都（上海）通信科技有限公司，注册地为上海市闵行区，住所为上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼，注册资本为人民币一亿元整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

提议召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《第二届董事会第八次会议决议》。

上海地面通信息网络股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日